

苏州浩辰软件股份有限公司 第三届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1、会议通知的时间和方式：2018年3月5日，邮件和电话。
- 2、会议召开时间：2018年3月16日
- 3、会议召开地点：苏州浩辰软件股份有限公司会议室
- 4、会议召开方式：现场
- 5、会议召集人：董事长
- 6、会议主持人：董事长胡立新
- 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：会议召集、召开程序符合《公司法》和《苏州浩辰软件股份有限公司章程》等有关规定。本次会议及决定事项，合法有效。

（二）会议出席情况

应出席董事会会议的董事人数共 7 人，实际出席本次董事会会议的董事（包括委托出席的董事人数）共 7 人，缺席本次董事会会议的董事共 0 人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于〈公司 2017 年度总经理工作报告及 2018 年度工作计划〉的议案》；

1、议案内容

《公司 2017 年度总经理工作报告及 2018 年度工作计划》

2、议案表决结果：

同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

此议案不涉及关联交易，无回避表决情况出现。

4、提交股东大会表决情况：

此议案无需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于〈公司 2017 年度董事会工作报告〉的议案》；

1、议案内容

《公司 2017 年度董事会工作报告》

2、议案表决结果：

同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

此议案不涉及关联交易，无回避表决情况出现。

4、提交股东大会表决情况：

此议案需提交 2017 年度股东大会审议。

(三) 审议通过《关于〈公司 2017 年度报告和 2017 年度报告摘要〉的议案》；

1、议案内容

具体内容详见公司于 2018 年 3 月 20 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 披露的《苏州浩辰软件股份有限公司 2017 年度报告》(公告编号：2018-003)、《苏州浩辰软件股份有限公司 2017 年度报告摘要》(公告编号：2018-004)。

2、议案表决结果：

同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

此议案不涉及关联交易，无回避表决情况出现。

4、提交股东大会表决情况：

此议案需提交 2017 年度股东大会审议。

(四) 审议通过《关于会计师出具的 2017 年度〈审计报告〉的议案》；

1、议案内容

中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《2017 年度审计报告》

2、议案表决结果：

同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

此议案不涉及关联交易，无回避表决情况出现。

4、提交股东大会表决情况：

此议案无需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《关于〈公司 2017 年度财务决算报告〉的议案》；

1、议案内容

《公司 2017 年度财务决算报告》

2、议案表决结果：

同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

此议案不涉及关联交易，无回避表决情况出现。

4、提交股东大会表决情况：

此议案需提交 2017 年度股东大会审议。

(六) 审议通过《关于〈公司 2018 年度财务预算报告〉的议案》；

1、议案内容

《公司 2018 年度财务预算报告》

2、议案表决结果：

同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

此议案不涉及关联交易，无回避表决情况出现。

4、提交股东大会表决情况：

此议案需提交 2017 年度股东大会审议。

(七) 审议通过《关于〈公司 2017 年度利润分配预案〉的议案》；

1、议案内容

根据中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的中兴华审字（2018）第 230003 号《审计报告》，公司 2017 年度母公司实现净利润 19,067,773.57 元，2017 年末母公司未分配利润总计 25,175,431.42 元。本次利润分配预案为：以总股本 32,454,600 股为基数，向全体股东每股派发现金红利 0.30 元（含税），共计派发红利 9,736,380.00 元，剩余未分配利润结转下年度分配。

具体内容详见公司于 2018 年 3 月 20 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《苏州浩辰软件股份有限公司关于 2017 年度利润分配预案的公告》（公告编号：2018—005）。

2、议案表决结果：

同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

此议案不涉及关联交易，无回避表决情况出现。

4、提交股东大会表决情况：

此议案需提交 2017 年度股东大会审议。

(八) 审议通过《关于续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年外部审计机构的议案》；

1、议案内容

公司拟续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年外部审计机构。

2、议案表决结果：

同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

此议案不涉及关联交易，无回避表决情况出现。

4、提交股东大会表决情况：

此议案需提交 2017 年度股东大会审议。

(九) 审议通过《关于〈2017 年度控股股东及其他关联方占用资金情况的专项审核说明〉的议案》；

1、议案内容

具体内容详见公司于 2018 年 3 月 20 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 披露的《2017 年度控股股东及其他关联方占用资金情况的专项审核说明》（公告编号：2018—006）。

2、议案表决结果：

同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

此议案不涉及关联交易，无回避表决情况出现。

4、提交股东大会表决情况：

此议案无需提交股东大会审议。

(十) 审议通过《关于公司 2018 年度购买银行理财产品的议案》；

1、议案内容

为提高公司闲置资金的使用效率、降低财务费用、增加资金收益，在保障日常经营资金需求并有效控制风险的前提下，拟提请股东大会授权董事长批准公司利用自有闲置资金购买额度不超过 5,000.00 万元人民币的银行理财产品，在上述金额范围内，资金在授权有效期内可以循环使用。授权有效期为股东大会审议通过本议案之日起一年。

具体内容详见公司于 2018 年 3 月 20 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 披露的《关于公司 2018 年度购买银行理财产品的公告》(公告编号：2018—007)。

2、议案表决结果：

同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

此议案不涉及关联交易，无回避表决情况出现。

4、提交股东大会表决情况：

此议案需提交 2017 年度股东大会审议。

(十一) 审议通过《关于召开 2017 年度股东大会的议案》。

1、议案内容

具体内容详见公司于2018年3月20日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 披露的《2017年度股东大会的通知公告》(公告编号：2018-008)。

2、议案表决结果：

同意票7票，反对票0票，弃权票数0票。

3、回避表决情况：

此议案不涉及关联交易，无回避表决情况出现。

(十二) 审议通过《关于核销应收账款的公告》。

1、议案内容

根据《企业会计准则》、《公司章程》和公司相关会计政策制度等相关规定，为真实反映公司财务状况，公司对经营过程中长期挂账且难以收回的应收款项予以核销。本次核销的应收款项共计1,906,606.54元，前期已全额计提坏账准备。

具体内容详见公司于2018年3月20日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 披露的《关于核销应收账款的公告》(公告编号：2018-009)。

2、议案表决结果：

同意票7票，反对票0票，弃权票数0票。

3、回避表决情况：

此议案不涉及关联交易，无回避表决情况出现。

4、提交股东大会表决情况：

此议案无需提交股东大会审议。

三、 备查文件目录

- 1、《苏州浩辰软件股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》
- 2、公司高级管理人员对年度报告的确认意见

特此公告。

苏州浩辰软件股份有限公司

董事会

2018年3月20日